

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SIBS AB (PUBL)

Aktieägarna i SIBS AB (publ), org.nr 559050-3073, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 juli 2026, kl. 14:00, Birger Jarlgatan 4, Stockholm.

Rätt att delta i extra bolagsstämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som på dagen för stämman, dvs. torsdagen den 23 juli 2026, är införd i aktieboken.

Ombud

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om fullmakt utfärdats av en juridisk person ska även ett registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas fullmakten. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling ska finnas tillgängligt vid extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.sibs.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordning.
8. Beslut om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission.
9. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut under punkterna 2, 7, 8

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Styrelsen föreslår att Johan Karlsson väljs till ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den som föreslås av styrelsen.

Beslut om ändring av bolagsordning, punkt 7

Med anledning av förslag till beslut om företrädesemission enligt punkt 8 föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen varigenom § 4 i bolagsordningen ändras vad avser antalet aktier som kan ges ut i bolaget och en ny § 5 införs avseende ett nytt aktieslag, preferensaktier, varvid efterföljande paragrafer i bolagsordningen omnumreras. Samtliga redan utgivna aktier i bolaget ska vara stamaktier. Huvuddragen av ändringarna återges nedan och det fullständiga förslaget till ny bolagsordning finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.sibs.se.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 634 846 419 kronor och högst 2 539 385 676 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 634 846 419 och högst 2 539 385 676.

§ 5 Aktieslag

5.1 Olika aktieslag

Bolagets aktier ska kunna utges i två aktieslag: stamaktier ("**Stamaktier**") och preferensaktier ("**Preferensaktier**"). Stamaktier och Preferensaktier ska ge rätt till en röst per aktie. Preferensaktier ska ha företrädesrätt till bolagets tillgångar och vinst i enlighet med vad som anges nedan. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

5.2 Fördelning av tillgängliga medel

I denna punkt 5.2 har definierade termer följande betydelse:

"Avkastning" innebär samtliga utbetalningar på aktier till aktieägare, oavsett om de sker genom vinstutdelning, utskiftning, i samband med likvidation, upplösning eller annan (frivillig eller ofrivillig) avveckling av bolaget, eller betalning av medel på sådana instrument till aktieägare i samband med en exit eller omstrukturering; och

"Preferensbeloppet" innebär, i förhållande till varje Preferensaktie, ett belopp motsvarande fyra gånger (4x) ett belopp motsvarande de sammanlagda belopp som erlagts som teckningslikvid för Preferensaktier.

Samtlig Avkastning ska fördelas mellan Stamaktier och Preferensaktier enligt följande:

- a) i första hand ska Preferensaktier erhålla 100 procent av all Avkastning (fördelat med ett lika stort belopp för varje sådan Preferensaktie) till dess att varje Preferensaktie erhållit ett belopp motsvarande Preferensbeloppet; och
- b) i andra hand ska all återstående Avkastning efter steg a) ovan fördelas pro rata till samtliga aktieägare (innehavare av Preferensaktier och Stamaktier) i förhållande till deras respektive aktieinnehav.

För det fall endast aktier av ett slag är utestående ska 100 procent av all Avkastning tillkomma detta aktieslag.

5.3 Företrädesrätt vid emissioner

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier, ska ägare av gamla aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

Styrelsen, styrelsens ordförande, eller den någon av dem utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att detta förslag biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission, punkt 8

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut den 17 juni 2026 om att genomföra en företrädesemission av högst 600 000 000 preferensaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 600 000 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya preferensaktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de äger.
2. För det fall inte samtliga preferensaktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av preferensaktier tecknade utan företrädesrätt ska äga rum. Sådan eventuell tilldelning ska ske enligt följande:

- a. i första hand till de som tecknat preferensaktier med stöd av företrädesrätt, oavsett om tecknaren var aktieägare vid beslutet eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till den företrädesrätt som var och en utnyttjat för teckning av preferensaktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 - b. I andra hand till övriga som anmält intresse för teckning utan företrädesrätt, i förhållande till det antal preferensaktier som var och en anmält intresse för och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
3. Teckningskursen är 1 krona för varje ny preferensaktie.
 4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom fyra veckor från dagen för emissionsbeslutet. Teckning sker genom betalning.
 5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 6. De nya preferensaktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag preferensaktierna har förts in i aktieboken.
 7. De nya preferensaktierna omfattas av hembudsförbehåll.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkten 7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen finns totalt 634 846 419 aktier tillika röster i Bolaget.

Aktieägarens rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Handlingar till bolagsstämman som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets webbplats, www.sibs.se, och hos bolaget. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress och kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

Stockholm i juni 2026
SIBS AB (publ)
Styrelsen